

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2026-022

山东隆华新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、投资种类：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且风险可控的现金管理产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。

2、投资金额：不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理，在前述额度和期限范围内资金可循环使用。

3、特别风险提示：虽然现金管理产品会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益存在不可预期性。敬请广大投资者注意投资风险。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“隆华新材”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东会审议。现将详细情况公告如下：

一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司（含全资、控股子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司

现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理，在前述额度和期限范围内资金可循环使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且风险可控的现金管理产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）投资期限

自 2025 年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止。

（五）资金来源

拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。

（六）实施方式

上述事项自股东会审议通过后即可实施，在额度范围内，授权管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，公司财务部负责具体组织实施。公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）使用闲置自有资金额度不超过人民币 12 亿元（含本数）进行现金管理。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然现金管理产品会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益存在不可预期性；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日